

证券代码：002158

证券简称：汉钟精机

公告编号：2024-033

上海汉钟精机股份有限公司

第七届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

上海汉钟精机股份有限公司（以下简称“公司”或“汉钟精机”）第七届董事会第五次会议通知于2024年10月15日以电子邮件形式发出，2024年10月25日以通讯表决方式召开。

本次会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名，符合《公司法》、《公司章程》以及《董事会议事规则》的规定，表决形成的决议合法有效。

二、会议审议议案情况

本次会议以记名投票表决的方式，审议通过了如下议案：

1、审议通过了关于公司《2024年第三季度报告》的议案

经表决，赞成9票，反对0票，弃权0票。

详细内容请见公司于2024年10月26日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

2、审议通过了关于公司拟聘任2024年度审计机构的议案

经表决，赞成9票，反对0票，弃权0票。

会议同意本议案提交股东会审议。

详细内容请见公司于2024年10月26日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

3、审议通过了关于公司董事会战略委员会调整为董事会战略与ESG委员会并修改相关制度的议案

经表决，赞成9票，反对0票，弃权0票。

详细内容请见公司于2024年10月26日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及指定的

信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

4、审议通过了关于公司制定《ESG 管理制度》的议案

经表决，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详细内容请见公司于 2024 年 10 月 26 日刊登在指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

5、审议通过了关于公司修改《公司章程》的议案

经表决，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议同意本议案提交股东会审议。

详细内容请见公司于 2024 年 10 月 26 日刊登在指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

6、审议通过了关于公司修改《董事会议事规则》的议案

经表决，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议同意本议案提交股东会审议。

详细内容请见公司于 2024 年 10 月 26 日刊登在指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

7、审议通过了关于公司修改《独立董事制度》的议案

经表决，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议同意本议案提交股东会审议。

详细内容请见公司于 2024 年 10 月 26 日刊登在指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

8、审议通过了关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案

经表决，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详细内容请见公司于 2024 年 10 月 26 日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

三、备查文件

- 1、公司第七届董事会第五次会议决议
- 2、其他相关文件

特此公告。

上海汉钟精机股份有限公司

董 事 会

二〇二四年十月二十五日